

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2021-044

深圳齐心集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	2,357,512,681.35	0.81%	6,843,411,380.99	12.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	56,822,505.17	2.88%	128,668,049.48	-46.31%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	56,472,775.96	9.41%	119,297,285.49	-47.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	——	——	176,272,633.90	-16.95%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.00%	0.18	-45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.00%	0.18	-45.45%
加权平均净资产收益率	1.61%	-0.03%	3.66%	-3.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	9,154,075,447.49	9,101,882,469.07	0.57%	
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)	3,577,764,124.70	3,470,823,762.90	3.08%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-134,460.42	-28,972.96	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,834,969.80	12,310,256.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,662,357.25	-632,364.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		155,522.88	
减：所得税影响额	-344,720.26	2,155,582.04	
少数股东权益影响额（税后）	33,143.18	278,096.25	
合计	349,729.21	9,370,763.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表

单位：元

报表项目	报告期期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	备注
交易性金融资产	18,015,335.37	13,067,277.96	4,948,057.41	37.87%	注1
应收票据	32,900,496.86	19,003,347.39	13,897,149.47	73.13%	注2
应收款项融资	6,519,214.00	3,988,498.94	2,530,715.06	63.45%	注3
其他流动资产	41,276,101.73	65,648,848.12	-24,372,746.39	-37.13%	注4
长期应收款	3,523,993.80	7,300,147.81	-3,776,154.01	-51.73%	注5
在建工程	55,337,830.00	39,770,650.91	15,567,179.09	39.14%	注6
使用权资产	36,330,140.55	-	36,330,140.55	100.00%	注7
开发支出	36,847,394.54	25,037,160.36	11,810,234.18	47.17%	注8
长期待摊费用	19,895,229.30	9,652,373.19	10,242,856.11	106.12%	注9
短期借款	795,016,290.77	1,169,817,395.18	-374,801,104.41	-32.04%	注10
交易性金融负债	591,276.19	13,664,884.00	-13,073,607.81	-95.67%	注11
应付票据	1,531,436,264.75	858,564,502.67	672,871,762.08	78.37%	注12
合同负债	102,044,078.19	55,932,724.79	46,111,353.40	82.44%	注13
应交税费	48,905,109.80	237,973,991.31	-189,068,881.51	-79.45%	注14
其他流动负债	39,423,032.55	18,011,935.32	21,411,097.23	118.87%	注15
租赁负债	37,651,716.43	-	37,651,716.43	100.00%	注16
递延所得税负债	4,980,505.58	1,508,868.02	3,471,637.56	230.08%	注17
少数股东权益	11,590,113.56	-550,529.91	12,140,643.47	2205.27%	注18

注1：交易性金融资产期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内外销业务锁定汇率风险需要，购买的远期外汇产品增加所致；

注2：应收票据期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内已背书未到期票据增加所致；

注3：应收款项融资期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期收到客户的应收票据增加，同时将收到的应收票据用于支付供应商的货款增加所致；

注4：其他流动资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内待抵扣进项税额逐步抵扣以及应收出口退税报告期末到期收回所致；

注5：长期应收款期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内长期应收款转入一年内到期的非流动资产所致；

注6：在建工程期末余额较年初余额增加，主要为公司集团数字化运营平台建设项目开发支出增加，报告期末暂时未达到验收标准所致；

注7：使用权资产期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期执行新租赁准则，按照公司签订的承租合同确认使用权资产所致；

注8：开发支出期末余额较年初余额增加，主要为公司报告期内企业自主研发支出增加所致；

注9：长期待摊费用期末余额较年初余额增加，主要为公司报告期内办公室装修待摊费用增加所致；

注10：短期借款期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期末短期借款到期还款所致；

注11：交易性金融负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内部分远期外汇产品到期所致；

注12：应付票据期末余额较年初余额增加，采用票据结算的应付供应商货款增加所致；

注13：合同负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期末预收客户货款较年初增加所致；

注14：应交税费期末余额较年初余额减少，主要由于公司年初应交税费在报告期内缴纳所致；

注15：其他流动负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内已背书未到期票据较年初增加所致；

注16：租赁负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期执行新租赁准则，按照公司签订的承租合同确认租赁负债所致；

注17：递延所得税负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内财务利息支出按期摊销额增加所致；

注18：少数股东权益期末余额较年初余额增加，主要由于报告期末公司子公司齐心好视通外部少数股东增资所致。

(2) 利润表

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	备注
研发费用	66,518,090.55	39,664,573.46	26,853,517.09	67.70%	注1
财务费用	6,035,015.37	-20,638,933.10	26,673,948.47	129.24%	注2
投资收益	-5,992,149.56	2,460,369.74	-8,452,519.30	-343.55%	注3
公允价值变动净收益	5,869,271.57	-1,903,894.38	7,773,165.95	408.28%	注4
信用减值损失	-4,373,005.09	-12,852,974.06	8,479,968.97	-65.98%	注5
营业外收入	2,280,678.53	3,407,544.91	-1,126,866.38	-33.07%	注6
所得税	30,064,557.76	46,965,950.94	-16,901,393.18	-35.99%	注7
少数股东损益	-2,163,660.70	635,429.93	-2,799,090.63	-440.50%	注8

注1：研发费用本期较上年同期增加，主要系报告期公司企业自主研发支出费用化支出增加所致；

注2：财务费用本期较上年同期增加，主要系公司报告期内财务费用汇兑损失较上年同期增加所致；

注3：投资收益本期较上年同期减少，主要由于本报告期已到期的远期外汇产品收益较同期减少所致；

注4：公允价值本期变动损益较上年同期增加，主要系公司报告期内远期外汇产生的公允价值变动收益增加所致；

注5：信用减值损失本期较上年同期减少，主要由于本报告期计提应收账款其他应收款等信用减值损失同比去年减少所致；

注6：营业外收入本期较上年同期减少，主要由于本报告期计入到营业外收入的与日常经营无关的政府补助以及其他营业外收入较上年同期减少所致；

注7：所得税本期较上年同期减少，主要由于本报告期利润较上年同期减少所得税减少所致；

注8：少数股东损益本期较上年同期减少，主要系少数股东所在主体对比去年同期利润减少所致。

(3) 现金流量表

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	备注
收到的税费返还	54,147,541.02	18,867,195.42	35,280,345.60	186.99%	注1
收到其他与经营活动有关的现金	63,437,981.67	91,199,708.41	-27,761,726.74	-30.44%	注2
支付的各项税费	272,172,359.98	155,771,913.28	116,400,446.70	74.72%	注3
收回投资收到的现金	32,724,500.00	300,000.00	32,424,500.00	10808.17%	注4
取得投资收益收到的现金	155,522.88	628.76	154,894.12	24634.86%	注5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,505,920.00	400,018.46	1,105,901.54	276.46%	注6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,608.59	7,240,606.40	-7,168,997.81	-99.01%	注7
收到其他与投资活动有关的现金	770,000.00	-	770,000.00	100.00%	注8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,155,993.87	131,373,242.34	-77,217,248.47	-58.78%	注9
投资支付的现金	-	10,100,000.00	-10,100,000.00	-100.00%	注10
吸收投资收到的现金	37,240,003.00	-	37,240,003.00	100.00%	注11
取得借款收到的现金	2,563,648,184.39	1,876,118,563.94	687,529,620.45	36.65%	注12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,477,051.86	206,475,118.62	-80,998,066.76	-39.23%	注13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,475,162.61	15,977,653.52	-35,452,816.13	-221.89%	注14

注1：收到的税费返还本期较上年同期增加，主要系本期收到的出口退税较上年同期增加所致；

注2：收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系本期收到的政府补助以及利息收入较上年同期减少所致；

注3：支付的各项税费本期较上年同期增加，主要系本期支付年初的各项税费较上年同期增加所致；

注4：收回投资收到的现金本期较上年同期增加，主要系报告期公司收回出售EASYPNP Inc.部分股权投资款所致；

注5：取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加，主要系本期公司收到投资分红所致；

注6：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加，主要系公司本期处置非流动资产较去年同期增加所致；

注7：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少，主要系本期处置子公司较上年同期减少所致；

注8：收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加，主要系本期收到卖出期权产品收到期权费所致；

注9：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少，主要系公司本期在生产设备以及云视频服务平台项目支出上较上年同期减少所致；

注10：投资支付的现金本期较上年同期减少，主要系本期公司投资较上年同期减少所致；

注11：吸收投资收到的现金本期较上年同期增加，主要系报告期收到公司子公司好视通外部股东增资款所致；

注12：取得借款收到的现金本期较上年同期增加，主要报告期公司取得借款增加所致；

注13：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少，主要系报告期支付银行借款利息以及年度股东分红较上年同期减少所致；

注14：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少，主要系报告期汇率变动影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,252		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有法人	33.77%	247,845,097		质押		58,680,000
陈钦武	境内自然人	4.90%	36,000,000		质押		28,500,000
全国社保基金六零四组合	其他	4.74%	34,814,078				
陈钦徽	境内自然人	2.94%	21,600,000		质押		17,100,000
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	2.51%	18,443,804				
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	2.51%	18,398,377				
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	其他	2.36%	17,305,461				
全国社保基金四一八组合	其他	1.68%	12,328,600				
深圳齐心集团股份有限公司一第四期员工持股计划	其他	1.50%	11,000,000				
上海利檀投资管理有限公司一利檀诚同私募证券投资基金	其他	1.32%	9,710,000				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
深圳市齐心控股有限公司	247,845,097			人民币普通股			247,845,097
陈钦武	36,000,000			人民币普通股			36,000,000
全国社保基金六零四组合	34,814,078			人民币普通股			34,814,078
陈钦徽	21,600,000			人民币普通股			21,600,000
珠海格力金融投资管理有限公司	18,443,804			人民币普通股			18,443,804
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	18,398,377			人民币普通股			18,398,377
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	17,305,461			人民币普通股			17,305,461
全国社保基金四一八组合	12,328,600			人民币普通股			12,328,600
深圳齐心集团股份有限公司一第四期员工持股计划	11,000,000			人民币普通股			11,000,000
上海利檀投资管理有限公司一利檀诚同私募证券投资基金	9,710,000			人民币普通股			9,710,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦武先生、陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系。除此以外，公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、报告期末，深圳齐心集团股份有限公司回购专用证券账户存放持有已回购的公司股份余额共计 12,712,166 股，占公司总股份的 1.73%。公司回购专用证券账户不属于公司股东性质，未列入前十大持有人名册排名。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	深圳市齐心控股有限公司合计持股总数中，包含通过投资者信用证券账户持有的公司股份 77,996,597 股。截至本报告披露日，该股东信用账户余额为零。 上海利檀投资管理有限公司一利檀诚同私募证券投资基金合计持股总数中，包含通过投资者信用证券账户持有的公司股份 8,920,000 股。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,802,192,029.39	3,061,536,950.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,015,335.37	13,067,277.96
衍生金融资产		
应收票据	32,900,496.86	19,003,347.39
应收账款	3,583,890,388.14	3,411,558,536.26
应收款项融资	6,519,214.00	3,988,498.94
预付款项	253,761,279.60	207,230,451.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,588,298.64	114,804,555.93
其中：应收利息		866,666.67
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	309,788,595.48	271,022,686.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,829,531.54	33,616,971.89
其他流动资产	41,276,101.73	65,648,848.12
流动资产合计	7,210,761,270.75	7,201,478,124.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,523,993.80	7,300,147.81
长期股权投资	40,160,106.48	40,160,106.48
其他权益工具投资	196,769,093.48	195,380,419.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,684,160.11	40,609,438.47
固定资产	490,057,918.04	499,267,158.53
在建工程	55,337,830.00	39,770,650.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,330,140.55	
无形资产	132,817,167.07	147,147,580.42
开发支出	36,847,394.54	25,037,160.36
商誉	789,982,902.62	789,982,902.62
长期待摊费用	19,895,229.30	9,652,373.19
递延所得税资产	60,488,647.82	60,017,268.82
其他非流动资产	41,419,592.93	46,079,137.04
非流动资产合计	1,943,314,176.74	1,900,404,344.51
资产总计	9,154,075,447.49	9,101,882,469.07
流动负债：		
短期借款	795,016,290.77	1,169,817,395.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	591,276.19	13,664,884.00
衍生金融负债		
应付票据	1,531,436,264.75	858,564,502.67
应付账款	2,847,236,453.81	3,108,625,272.82
预收款项		
合同负债	102,044,078.19	55,932,724.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,642,294.32	31,434,909.69

应交税费	48,905,109.80	237,973,991.31
其他应付款	111,284,432.33	120,184,193.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	39,423,032.55	18,011,935.32
流动负债合计	5,506,579,232.71	5,614,209,808.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,651,716.43	
长期应付款	11,648,995.79	11,648,995.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,332,758.72	1,713,563.30
递延所得税负债	4,980,505.58	1,508,868.02
其他非流动负债	2,528,000.00	2,528,000.00
非流动负债合计	58,141,976.52	17,399,427.11
负债合计	5,564,721,209.23	5,631,609,236.08
所有者权益：		
股本	734,020,099.00	734,020,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,055,467,990.73	2,026,372,294.90
减：库存股	256,440,861.76	256,440,861.76
其他综合收益	19,027,994.19	19,359,822.39
专项储备		
盈余公积	98,462,216.13	98,462,216.13
一般风险准备		
未分配利润	927,226,686.41	849,050,192.24
归属于母公司所有者权益合计	3,577,764,124.70	3,470,823,762.90
少数股东权益	11,590,113.56	-550,529.91
所有者权益合计	3,589,354,238.26	3,470,273,232.99
负债和所有者权益总计	9,154,075,447.49	9,101,882,469.07

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：黄家兵

会计机构负责人：陈艳丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,843,411,380.99	6,095,425,416.11
其中：营业收入	6,843,411,380.99	6,095,425,416.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,695,583,316.60	5,810,373,868.66
其中：营业成本	6,178,107,135.32	5,371,032,253.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,651,519.80	10,666,584.84
销售费用	294,129,468.19	275,245,975.97
管理费用	138,142,087.37	134,403,414.36
研发费用	66,518,090.55	39,664,573.46
财务费用	6,035,015.37	-20,638,933.10
其中：利息费用	62,942,721.37	83,704,943.41
利息收入	64,666,274.50	103,410,753.86
加：其他收益	13,785,325.92	15,448,282.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,992,149.56	2,460,369.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,869,271.57	-1,903,894.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,373,005.09	-12,852,974.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	111,045.64	-594,611.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,279.01	3,508.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,204,273.86	287,612,227.91
加：营业外收入	2,280,678.53	3,407,544.91

减：营业外支出	2,916,005.85	3,784,168.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,568,946.54	287,235,604.08
减：所得税费用	30,064,557.76	46,965,950.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,504,388.78	240,269,653.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,504,388.78	240,269,653.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	128,668,049.48	239,634,223.21
2.少数股东损益	-2,163,660.70	635,429.93
六、其他综合收益的税后净额	-331,828.20	-904,256.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-331,828.20	-904,256.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,185,405.44	-862,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,185,405.44	-862,500.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,517,233.64	-41,756.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,517,233.64	-41,756.29
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	126,172,560.58	239,365,396.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,336,221.28	238,729,966.92
归属于少数股东的综合收益总额	-2,163,660.70	635,429.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.33

(二) 稀释每股收益	0.18	0.33
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：黄家兵

会计机构负责人：陈艳丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,362,106,176.79	7,067,901,943.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	54,147,541.02	18,867,195.42
收到其他与经营活动有关的现金	63,437,981.67	91,199,708.41
经营活动现金流入小计	8,479,691,699.48	7,177,968,847.80
购买商品、接受劳务支付的现金	7,472,822,013.34	6,342,822,561.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	317,055,532.56	250,491,860.45
支付的各项税费	272,172,359.98	155,771,913.28
支付其他与经营活动有关的现金	241,369,159.70	216,623,823.68
经营活动现金流出小计	8,303,419,065.58	6,965,710,158.72
经营活动产生的现金流量净额	176,272,633.90	212,258,689.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,724,500.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金	155,522.88	628.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,505,920.00	400,018.46

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,608.59	7,240,606.40
收到其他与投资活动有关的现金	770,000.00	
投资活动现金流入小计	35,227,551.47	7,941,253.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,155,993.87	131,373,242.34
投资支付的现金		10,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,155,993.87	141,473,242.34
投资活动产生的现金流量净额	-18,928,442.40	-133,531,988.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,240,003.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,563,648,184.39	1,876,118,563.94
收到其他与筹资活动有关的现金	1,631,490,131.62	1,856,823,668.50
筹资活动现金流入小计	4,232,378,319.01	3,732,942,232.44
偿还债务支付的现金	2,925,305,047.74	2,346,693,359.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,477,051.86	206,475,118.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,839,482,095.39	2,015,776,954.50
筹资活动现金流出小计	4,890,264,194.99	4,568,945,432.78
筹资活动产生的现金流量净额	-657,885,875.98	-836,003,200.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,475,162.61	15,977,653.52
五、现金及现金等价物净增加额	-520,016,847.09	-741,298,846.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,311,956,805.32	2,251,773,423.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,791,939,958.23	1,510,474,576.99

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,061,536,950.45	3,061,536,950.45	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	13,067,277.96	13,067,277.96	
衍生金融资产			
应收票据	19,003,347.39	19,003,347.39	
应收账款	3,411,558,536.26	3,411,558,536.26	
应收款项融资	3,988,498.94	3,988,498.94	
预付款项	207,230,451.49	207,230,451.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	114,804,555.93	114,804,555.93	
其中：应收利息	866,666.67	866,666.67	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	271,022,686.13	271,022,686.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	33,616,971.89	33,616,971.89	
其他流动资产	65,648,848.12	65,648,848.12	
流动资产合计	7,201,478,124.56	7,201,478,124.56	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,300,147.81	7,300,147.81	
长期股权投资	40,160,106.48	40,160,106.48	
其他权益工具投资	195,380,419.86	195,380,419.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	40,609,438.47	40,609,438.47	
固定资产	499,267,158.53	499,267,158.53	
在建工程	39,770,650.91	39,770,650.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		49,495,681.19	49,495,681.19
无形资产	147,147,580.42	147,147,580.42	
开发支出	25,037,160.36	25,037,160.36	
商誉	789,982,902.62	789,982,902.62	
长期待摊费用	9,652,373.19	9,652,373.19	
递延所得税资产	60,017,268.82	60,017,268.82	
其他非流动资产	46,079,137.04	46,079,137.04	
非流动资产合计	1,900,404,344.51	1,949,900,025.70	49,495,681.19

资产总计	9,101,882,469.07	9,151,378,150.26	49,495,681.19
流动负债：			
短期借款	1,169,817,395.18	1,169,817,395.18	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	13,664,884.00	13,664,884.00	
衍生金融负债			
应付票据	858,564,502.67	858,564,502.67	
应付账款	3,108,625,272.82	3,108,625,272.82	
预收款项			
合同负债	55,932,724.79	55,932,724.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	31,434,909.69	31,434,909.69	
应交税费	237,973,991.31	237,973,991.31	
其他应付款	120,184,193.19	120,184,193.19	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	18,011,935.32	18,011,935.32	
流动负债合计	5,614,209,808.97	5,614,209,808.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		49,495,681.19	49,495,681.19
长期应付款	11,648,995.79	11,648,995.79	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,713,563.30	1,713,563.30	
递延所得税负债	1,508,868.02	1,508,868.02	
其他非流动负债	2,528,000.00	2,528,000.00	
非流动负债合计	17,399,427.11	66,895,108.30	49,495,681.19
负债合计	5,631,609,236.08	5,681,104,917.27	49,495,681.19
所有者权益：			

股本	734,020,099.00	734,020,099.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,026,372,294.90	2,026,372,294.90	
减：库存股	256,440,861.76	256,440,861.76	
其他综合收益	19,359,822.39	19,359,822.39	
专项储备			
盈余公积	98,462,216.13	98,462,216.13	
一般风险准备			
未分配利润	849,050,192.24	849,050,192.24	
归属于母公司所有者权益合计	3,470,823,762.90	3,470,823,762.90	
少数股东权益	-550,529.91	-550,529.91	
所有者权益合计	3,470,273,232.99	3,470,273,232.99	
负债和所有者权益总计	9,101,882,469.07	9,151,378,150.26	49,495,681.19

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日